

UCHWAŁA NR 82/2015
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie podjęcia prac nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 i opracowania materiałów planistycznych

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹) oraz załącznika do Uchwały nr XXXIII/206/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podejmuje się prace nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016.

2. Ustala się następujące wskaźniki ekonomiczne i wytyczne do przygotowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Toruńskiego przez jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje i strażę.

- 1) Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla:
 - wydatków eksploatacyjnych, administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustala się na poziomie 1,7 % ,
 - kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustala się na poziomie 1,7 %;
 - kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustala się na poziomie 0%,
- 2) Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) wynosi 1.100 zł. Nie planuje się odpisu na emerytów i rencistów;
- 3) Dla wydatków bieżących realizowanych w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885 t.j ze zm.) przyjmuje się poziom wzrostu wskazany w harmonogramach, umowach lub innych obligatoryjnych materiałach planistycznych;
- 4) Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń) przyjmuje się na poziomie 0 % z uwzględnieniem kosztów obligatoryjnych (nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne itd.) z wyłączeniem wynagrodzeń realizowanych w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 t.j), w których poziom wydatku przyjmuje się w wysokości wskazanej w harmonogramach, umowach lub innych obligatoryjnych materiałach planistycznych;
- 5) W ramach wynagrodzeń osobowych należy zaplanować wynagrodzenia nieperiodyczne , które stanowić będą limity wydatków na ten cel;
- 6) Wydatki na realizację inwestycji należy zaplanować uwzględniając Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2021 oraz wszelkie znane na dzień sporządzania planów informacje (harmonogramy realizacji zadań, stopień zaangażowania inwestycji w toku, inne).
3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych , które winny być ujęte w planach roku 2016, dla których należy uszczegółowić plany finansowo – rzeczowe:
 - 1) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka-Szembekowo-Łążynek na terenie Gminy Obrowo;
 - 2) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża;
 - 3) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców powiatu toruńskiego oraz wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych - zadanie realizowane przy udziale środków zabezpieczonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 - 4) Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża;
 - 5) Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011;
 - 6) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2009 C na odcinku Lubicz Górny - Krobia o dł. 729 m ;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871.

- 7) Rozwój infrastruktury technicznej dla potrzeb rozwoju gospodarczego-modernizacja dróg w zakresie PROW 2014-2020 – droga Wola -Osówka na terenie Gminy Czernikowo;
- 8) Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa;
- 9) Remonty na drogach powiatowych;
- 10) Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży;
- 11) Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Toruniu.
4. W zakresie zadań bieżących w tym wieloletnich planowanych do realizacji w roku 2016 kontynuuje się finansowanie umów leasingowych.
5. W toku przygotowania projektu budżetu wydzielone zostaną środki finansowe na realizację budżetu partycypacyjnego Powiatu Toruńskiego.
6. Propozycje wydatków na nowe zamierzenia inwestycyjne i zakupy gotowych środków trwałych powinny obejmować harmonogram realizacji zadań w poszczególnych latach. Wnioski na wydatki inwestycyjne budowlane muszą zawierać informację o sposobie wyliczenia kwoty inwestycji (kosztorysy ,dokumentacje zawierające wyliczenia kosztów , przyjęte ryczałty).
7. Wydatki remontowe należy planować w układzie zadaniowym.
8. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na wydatki na kulturę fizyczną należy planować w układzie zadaniowym.
9. Ustalone zostaną limity:
 - 1) zatrudnienia na rok 2015 z wyłączeniem etatyzacji dot. projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gdzie przyjmuje się poziom limitów wskazany w harmonogramach ,umowach lub innych obligatoryjnych materiałach planistycznych , etatyzacji nauczycieli oraz zatrudnienia w ramach realizowanych programów i projektów (w tym aktywizacja zawodowa bezrobotnych),
 - 2) wydatków nieperiodycznych dot. wynagrodzeń.
10. Poziom wydatków bieżących na gospodarkę remontową i wydatki oraz zakupy inwestycyjne, w tym rezerwa inwestycyjna , uzależnione będą od poziomu dochodów w roku 2016.
11. Wydatki rzeczowe bieżące i dochody bieżące w latach 2016-2022 z wyłączeniem wydatków roku 2016, wydatków osobowych oraz niektórych dochodów budżetowych wzrastać będą w oparciu o wskaźniki zawarte w zaktualizowanych w dniu 8 maja 2015 roku wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PKB, dynamika realna	%	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5
CPI, dynamika średnioroczna	%	Wg wytycznych własnych	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźnik PKB służy do planowania dochodów budżetowych w ramach danych zawartych w WPF Powiatu Toruńskiego na lata 2016-2021 oraz planów dochodów budżetowych na rok 2016.

Wskaźnik CPI służy do planowania wydatków budżetowych w ramach danych zawartych WPF Powiatu Toruńskiego na lata 2016-2021 oraz planów wydatków budżetowych na rok 2016.

§ 2. Materiały do projektu budżetu opracowuje się na podstawie:

1. zadań realizowanych przez poszczególnych dysponentów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem,
2. wydatków rzeczowych określonych zadaniowo,
3. przyjętych programów restrukturyzacyjnych,
4. założeń wynikających z wieloletnich programów.

§ 3. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy realizujący określone zadania budżetowe sporządzają projekty budżetu do dnia 5 października 2015 roku.

§ 4. Ustala się możliwy do wykorzystania wykaz materiałów planistycznych dla podległych jednostek organizacyjnych oraz poszczególnych wydziałów realizujących określony zakres zadań rzeczowych:

- 1) załącznik nr 1 – WO1 – etatyzacja, z wyłączeniem pkt. 2,
- 2) załącznik nr 2 – WO2 – wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Dziale 801 i 854,
- 3) załącznik nr 3 – DB – zestawienie dochodów budżetowych, w tym dochodów majątkowych,
- 4) załącznik nr 4 – WB1 – zestawienie wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych,
- 5) załącznik nr 5 – DW – plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- 6) załącznik nr 6 – I – inwestycje.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący posiedzenia

Starosta Toruński


Mirosław Graczyk

**ETATYZACJA , %SKŁADKI ZUS
WO1**

2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Zatrudnienie - w etatach	% ZUS
1	2	3	4	5
		Uchwała Rady Powiatu w sprawie Budżetu Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 1 stycznia 2016r.		
		Zatwierdzone lub planowane zmiany wg stanu na dzień 30.09.2016r.		
		Plan na rok 2016		

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA
WO**

stopień awansu zawodowego	2015						2016					
	liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	wynagrodzenie ogółem(kol. 4,5,6	z tego			razem kol.4,5	liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	wynagrodzenie ogółem(kol. 10,11,12	z tego			razem kol.10,11
			płaca zas.	pozostałe składniki	dodatkowe wynagrodzenie roczne				płaca zas.	pozostałe składniki	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
stażysta												
kontraktowy												
mianowany												
dyplomowany												
razem 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stażysta												
kontraktowy												
mianowany												
dyplomowany												
razem 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

wypełniają placówki oświatowe .

* dopuszcza się inną wersję druków uwzględniających plany WPF

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

[illegible]

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 82/2015
Zarządu Powiatu Torunskiego
z dnia 4.09.2015 r.

Załącznik do Sprawozdania z działalności Powiatu z dnia 4.09.2015 r.														
d z.	r.	p.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2015	Plan na 30.09.2015	Projekt planu jednostki organizacyjnej na 2016 rok				Projekt planu Zarządu Powiatu na 2016 rok				
						Wydatki budżetowe na 2016 rok	w tym			Wydatki budżetowe na 2016 rok	w tym			
							zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t		zadania własne	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji i rządowej	zadania wynikające z porozumie ń z j.s.t
						0				0				
						0				0				
						0				0				
						0				0				
					0	0				0				

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
- DW

lp	Dz.	R.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2014 wg stanu na dzień 30.09.2015	Projekt budżetu 2016
1			DOCHODY		
2			WYDATKI		

wypełniają placówki oświatowe.

* dopuszcza się inną wersję druków uwzględniających plany WPF

[illegible]